

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16008103

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

06 JAN. 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : 0451.548.559

Benaming (voluit) : FLEX-RENT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 11
2440 Geel

Onderwerp akte : Wijziging statuten, ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op drieëntwintig december tweeduizend vijftien, geregistreerd op het registratiekantoor Antwerpen3-AA op vierentwintig december tweeduizend vijftien Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 33965, van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLEX-RENT", met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 11, blijkt dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen:

-het ontslag te aanvaarden als bestuurders van de vennootschap met ingang van 23 december 2015 van:

1)de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EASY RENT", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder ondernemingsnummer 0476.614.943, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koenraad Marie August Dominique Van Nuffel, geboren te Leuven op 29 maart 1962, wonende te 2310 Rijkvorsel, Zandweg 6;

2)de vennootschap onder firma "K & P", met zetel te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156 bus 2.01, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder ondernemingsnummer 0894.645.153, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Hubertus Martinus Dominiek Van Nuffel, geboren te Leuven op 15 april 1963, wonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156 bus 2.01;

3)de gewone commanditaire vennootschap "NoTo", met zetel te 2440 Geel, Kalvariebergstraat 46D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder ondernemingsnummer 0808.545.181, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tommy Victor Rosa Notelaers, geboren te Turnhout op 6 september 1971, wonende te 2440 Geel, Kalvariebergstraat 46D.

Er wordt hun kwijting verleend over het door hun gevoerde beleid tot op 23 december 2015.

-de tekst van artikel 7.5. van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordigingsbevoegdheid opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd worden door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd."

-tot nieuwe bestuurders te benoemen voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf 23 december 2015:

1)De heer Tommy Notelaers voormeld, die verklaart zijn mandaat van bestuurder te aanvaarden;

2)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.A.-RENT A CAR", met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder ondernemingsnummer 0445.353.625, voor wie als vaste vertegenwoordiger optreedt, de heer Tommy Notelaers voormeld, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder, die aanvaardt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

3) mevrouw Ellen Lievens, geboren te Geel op 25 januari 1982, rijksregisternummer 82.01.25-126.77, wonende te 2440 Geel, Kalvariebergstraat 46D, die aanvaardt.

Raad van bestuur

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben éénparig beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de heer Tommy Notelaers voormeld, die verklaart zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te aanvaarden.

Vervolgens geeft de vergadering opdracht en volmacht aan de gedelegeerd bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten.